



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax : (662) 238-4090

วันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เห็นด้วย	230,153,746	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย	232,052,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
กรรมการที่ครบวาระ มีดังนี้

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์
2. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์
3. นายหลาน, มู่ - ชิว
4. นายอำพล รวยฟูพันธ์



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax : (662) 238-4090

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	232,052,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์

เห็นด้วย	232,052,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายหลาน, มู – ชิว

เห็นด้วย	229,882,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,170,000	เสียง

นายอำพล รวยฟูพันธ์

เห็นด้วย	231,980,836	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,815	เสียง
งดออกเสียง	70,000	เสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย

ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายหลาน, มู - ชิว	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax : (662) 238-4090

7. นายอานวย ยศสุข	กรรมการที่เป็นอิสระ
8. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการที่เป็นอิสระ
10. น.ส. ดรุณี เรืองธรรม	กรรมการที่เป็นอิสระ

5. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ๆ ละ 400,000.- บาทต่อปี คิดเป็นเงินรวม
4,000,000.- บาท

อนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.- บาทต่อเดือน และค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.- บาทต่อเดือน คิดเป็นเงินรวม 960,000.- บาทต่อปี

เห็นด้วย	232,063,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง ประจำปี 2558 ดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล	ใบอนุญาต เลขที่	สำนักงาน
1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์	0218	เอเอสที มาสเตอร์ และ/หรือ
2. น.ส. นงราม เลหาอารีดิolk	4334	เอเอสที มาสเตอร์

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนด
สินจ้าง รวมเป็นเงิน 800,000.- บาท

เห็นด้วย	232,063,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสต์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax : (662) 238-4090

7. อนุมัติจ่ายปันผล ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 38,114,572.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.08 ของกำไรสุทธิถึงงบการเงินรวม โดยจ่ายจากธุรกิจที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 11,434,371.75 บาท และจากธุรกิจที่เสียภาษีนิติบุคคลร้อยละ 10.00 ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 26,680,200.75 บาท
- อัตราการจ่ายปันผล ในปี 2557 ร้อยละ 63.08 ลดลงร้อยละ 23.92 เมื่อเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปี 2556 ที่จ่ายร้อยละ 87.00 แต่สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
- เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

เห็นด้วย	232,063,651	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง


CHANGMAI FROZEN FOODS
PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)

กรรมการผู้มีอำนาจ